

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 Ai sensi degli artt.4 e ss. del D.I. n.129/2018

Dirigente scolastico: Prof.ssa Di Marco Maria Grazia

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Bellucci Beatrice

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inoltre in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio di Circolo per l'approvazione.

La relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzione scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;
- la nostra scuola provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2025 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgEE03200C@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Si segnala che lo sfasamento tra esercizio finanziario (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) e anno scolastico (dal 01/09/2024 al 31/08/2025) rappresentano ancora un limite, infatti l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'A.S. 2024/2025, i cui sviluppi ipotizzati nel PTOF possono subire delle variazioni.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA

La Direzione Didattica 3^a Circolo di Foligno, sorta nel 1967, si è collocata all'interno del contesto territoriale della città come una istituzione importante, costituisce ancora un polo educativo rilevante della città.

Ha formato intere generazioni di folignati che ancora oggi la scelgono per i loro figli.

Nel contesto del territorio folignate, a seguito della ristrutturazione della rete scolastica territoriale, rappresenta l'unica direzione didattica in un panorama del primo ciclo di istruzione costituito esclusivamente da istituti comprensivi.

Ad oggi la Direzione Didattica Terzo Circolo di Foligno conta otto plessi, tre di scuola primaria e cinque di scuola dell'infanzia per un totale di circa 700 alunni

Negli ultimi anni è aumentato anche nella sede centrale di Monte Cervino il numero di alunni stranieri con difficoltà nell'alfabetizzazione alla lingua italiana e il numero di alunni con disabilità e BES. La presenza, di questa alunni con bisogni educativi speciali da una parte consente di fare esperienza concreta di educazione all'intercultura e all'inclusione in senso ampio, dall'altra coinvolge l'intera organizzazione scolastica per promuovere l'inserimento e l'inclusione, in uno sforzo educativo, didattico e organizzativo che richiede un continuo rinnovarsi e riprogrammarsi nell'ottica del miglioramento.

In tale contesto il rapporto col territorio e le sue risorse risulta di fondamentale importanza. In tal senso la scuola risulta pienamente integrata con il tessuto cittadino e collabora, oltre che con l'Ente locale con associazioni, cooperative e agenzie formative per rispondere in maniera variegata ai bisogni educativi dei propri alunni. Nello specifico:

- il *Comune di Foligno* è il soggetto di riferimento principale per tutte le attività connesse allo sviluppo della cultura della sicurezza nella duplice dimensione della sicurezza stradale e della protezione civile, attuate grazie all'impegno della Polizia Municipale;
- i servizi territoriali dell'*Azienda USL Umbria 2*, con i quali è presente una collaborazione costante per definire interventi mirati ed efficaci volti a favorire l'integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali e a realizzare attività finalizzate alla prevenzione alla promozione della salute legate in primis al contrasto della pandemia. Sono state svolte attività di formazione degli insegnanti sulla metodologia dell'educazione socio affettiva come strumento per lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali che permettono di gestire situazioni di disagio;
- la *Biblioteca Comunale dei ragazzi* è punto di riferimento sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria per promuovere attraverso la lettura, il senso critico e della individualità della persona e il desiderio della conoscenza profonda della realtà;
- il *Laboratorio di Scienze Sperimentali*, di cui la scuola è uno dei soci, rappresenta per gli alunni e le alunne il luogo nel quale incontrare la cultura scientifica e scoprire il fascino di discipline spesso



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgEE03200C@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



- considerate complesse e, allo stesso tempo, acquisire un comportamento ecosostenibile e responsabile nei confronti del mondo;
- la *Cooperativa "La Locomotiva"*, collabora con la scuola da vari anni per promuovere una migliore integrazione scolastica degli alunni con difficoltà;
 - l'*associazione "Cidis Onlus"* con la quale si sono realizzati laboratori linguistici finalizzati ad un sostegno nel percorso di apprendimento dell'italiano L2 per favorire lo sviluppo delle competenze comunicative legate alle situazioni più frequenti della vita quotidiana per i genitori degli alunni stranieri e allo studio delle discipline per i bambini e le bambine. Allo stesso tempo questa collaborazione ha permesso di attivare un corso di formazione per il personale scolastico, funzionale alla realizzazione di pratiche di accoglienza più appropriate e una migliore cura dei rapporti scuola/famiglia straniera e uno sportello di ascolto al quale docenti e genitori si sono potuti rivolgere per approfondire aspetti specifici. L'associazione offre supporto anche attraverso mediatori culturali e linguistici;
 - il *MAC (Museo archeologico di Colfiorito)* e il Museo naturalistico del Parco di Colfiorito: il primo permette agli alunni di "toccare con mano" le radici storiche del territorio mentre, il secondo favorisce la conoscenza delle specie più significative della Palude di Colfiorito (dichiarata di interesse internazionale dalla convenzione di Ramsar) al fine di realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale al fine di promuovere una cultura dell'ambiente anche e soprattutto nelle giovani generazioni;
 - il *CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea)*: l'obiettivo dell'attività è quella di favorire il contatto con l'arte contemporanea attraverso il centro esposizione, le mostre di rilevanza internazionale, le attività culturali e i laboratori di didattica promossi dal Museo di Arte contemporanea di Foligno;
 - l'Ente Giostra Quintana, con la partecipazione degli alunni e delle alunne al progetto "Quintana a scuola" si tende a far conoscere la storia e la tradizione della città;
 - l'Ente Giostra "Quintanella di Scafali", punto di riferimento fondamentale per le scuole dell'infanzia e primaria site nell'omonima frazione, permette agli alunni e alle alunne di conoscere un'iniziativa che, nata nel 1976, è diventata elemento aggregante di una intera comunità indipendentemente dalle origini sociali e etniche;
 - l'*AUSER* - è un'associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata a valorizzare il ruolo degli anziani nella società. È costantemente presente a scuola per agevolare il traffico urbano al momento dell'uscita e dell'entrata dei bambini a scuola
 - il *Comando Carabinieri* per la Tutela Forestale: sono attivati progetti per favorire l'educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile;
 - il *C.S.I* promuove con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Foligno il progetto Fantathlon di potenziamento dell'attività sportiva;
 - la *Comunità Montana*, l'associazione Fulgineamente collaborano per numerose iniziative;
 - con il *centro clinico DEDICARE* e il *centro FARE* si sono attivati attività di sportello psicologico aperto ai docenti e alle famiglie; si sono svolti anche dei focus group rivolti ai docenti su tematiche legate allo sviluppo della comunicazione e relazione efficace e del benessere a scuola e in famiglia.
 - il *Centro Dialogo*, un centro di neuropsicologia dell'età evolutiva che si occupa della diagnosi, valutazione e riabilitazione dei disturbi dell'età evolutiva, effettua nella scuola lo Screening per poter individuare precocemente casi di DSA.
 - I *club locali Kiwanis e LIONS* offrono iniziative e materiali didattici in un'ottica di collaborazione fattiva e produttiva.



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgee03200c@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

La piena integrazione della scuola con il territorio si evidenzia anche tramite le relazioni con le altre Istituzioni scolastiche sia del settore dell'infanzia che del I e II ciclo con le quali si promuovono progetti di continuità, PCTO, collaborazioni in rete; esistono convenzioni con l'Università degli studi di Perugia e di Camerino e Macerata per attività di tirocinio.

La scuola è aperta a concedere i propri spazi alle associazioni culturali che lo richiedono, così come ai gruppi sportivi che utilizzano nel pomeriggio la palestra annessa ai locali della scuola.

Si è scelto di valorizzare il PTOF della scuola istituendo una pagina Facebook e lavorando meglio nell'orientamento e nella continuità. I rapporti con il territorio sono stati implementati grazie anche ai progetti PON che hanno visto la collaborazione attiva di agenzie formative, associazioni e enti.

Si sono attivati progetti di supporto psicologico e di contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo.

La collaborazione con l'Ente locale ha portato a progetti per alunni DSA e al rinnovo quasi totale degli arredi e degli spazi aula. Proprio lo stato emergenziale ha dato un'accelerazione importante ai cambiamenti che si intendevano mettere in atto: apertura del registro elettronico ai genitori della primaria e adozione del registro elettronico per l'infanzia; svecchiamento e implementazione delle dotazioni informatiche, avviando un processo di acquisizione di ambienti di apprendimento multifunzionali che superino il concetto di aula.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell'Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- ✓ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- ✓ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- ✓ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- ✓ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- ✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- ✓ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C

Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000363 - 10/01/2025 - VI.3 - U

DATI DI CONTESTO

L'Istituto comprende:

n. 5 scuole dell'infanzia:

- scuola dell'infanzia "Monte Rosa" = n. 2 sezioni a 40h
- scuola dell'infanzia "Monte Bianco" = n. 2 sezioni a 40h
- scuola dell'infanzia "Paciana" = n. 2 sezioni a 40h
- scuola dell'infanzia "Scafali" = n. 2 sezioni a 40h
- scuola dell'infanzia "Mameli" = n. 3 sezioni a 40h

n. 3 scuole primarie:

- scuola primaria "Monte Cervino" = n. 15 classi a 27h
- scuola primaria "Mameli" = n.7 classi a 27h
- scuola primaria "Scafali" = n.7 classi a 27h

Riepilogo A.S. 2024/2025 Totale alunni n. 705 (situazione rilevata al 31/10/2024) di cui:

Scuola dell'infanzia	n. 223
Scuola primaria	n. 482

Nel corso degli ultimi anni scolastici l'Istituto ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza, infatti si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine. Questa situazione ha comportato, da diversi anni, un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

Popolazione scolastica nel dettaglio

La popolazione scolastica, per l'A.S. 2024/2025, rilevata alla data del 31 ottobre 2024 è così costituita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	238	0	223	223	8	20,27

SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentati classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentati classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentati classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	5	0	5	79	0	77	0	77	8	-2	15,40
Seconde	0	5	0	5	91	0	89	0	89	3	-2	17,80
Terze	0	5	0	5	110	0	106	0	106	7	-4	21,20
Quarte	0	7	0	7	109	0	104	0	104	8	-5	15,57
Quinte	0	7	0	7	106	0	106	0	106	7	0	15,14
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	29	0	29	495	0	482	0	482	33	-13	16,62

Il personale della scuola A.S. 2024/2025:

Gli uffici di segreteria e presidenza sono collocati nella sede centrale della Direzione Didattica 3 Circolo.

Docenti	n. 102
Personale ATA	n. 25

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare un adeguato riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.

Dati del personale nel dettaglio

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare.
La situazione del personale Docente e ATA in servizio, con riferimento alla data del 31 ottobre 2024, è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102

Si segnala n. 3 unità di personale Docenti collocati permanentemente fuori ruolo ed utilizzata su progetto negli uffici di segreteria e/o a supporto delle attività funzionali alla didattica.

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E.F. 2025

L'elaborazione del Programma Annuale E.F. 2025 è stata fatta tenendo in considerazione le risorse programmate in base alle comunicazioni ricevute e per alcune tipologie di entrate, secondo una previsione che tiene conto dell'andamento degli anni precedenti:

- Comunicazione MIM PROT. n. 36704 del 30/09/2024 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025” - sulla base di quanto disposto dalla Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 e comunicazione di una ulteriore somma concernente il cd. Cedolino unico che non deve essere prevista in bilancio, né accertata (anche se dovrà essere gestita dalla scuola).

Eventuali ulteriori accertamenti in entrata, pervenuti alla scuola successivamente alla predisposizione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025, saranno oggetto di variazione di Bilancio, ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)

In via preliminare si ricorda che la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.

Inoltre con l'introduzione dell'organico potenziato il Ministero ha permesso alle scuole di avere a disposizione figure aggiuntive di docenti che costituiscono una risorsa in termini di possibilità di ampliamento dell'offerta formativa.

Con la nota PROT. n. 36704 del 30/09/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, il MIM ha comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2025, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2025 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata per l'E.F. 2025 periodo: gennaio – agosto 2025 alla nostra scuola è pari ad € 15.203,32, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 9.293,33
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 933,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 310,00
Quota classi terminali scuola sec. di I ^a grado	€ 0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 11.869,99

Compenso 8/12 -Revisori dei conti per l'Istituzione

Capofila dell'Ambito revisorile (periodo gennaio-agosto 2025) € 3.333,33

La suddetta risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti, in rappresentanza del MEF e del MIM, presso le Istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale, è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari a euro 2.500,00 lordo dipendente per Revisore dei conti, ad esclusione dell'IRAP e di ulteriori oneri che restano a carico delle Istituzioni scolastiche.

Anche il Programma Annuale dell'E.F. 2025, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", non evidenzia più in entrata, i fondi MIM assegnati per retribuire:

- il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), per il pagamento degli istituti contrattuali, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 78, comma 8 del CCNL del 18/01/2024;
- le Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa docenti;
- gli Incarichi Specifici del personale del personale ATA;

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le attività complementari di educazione fisica;
- la valorizzazione del personale scolastico;
- la valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zona disagiate.

L'importo destinato alle scuole per gli Istituti contrattuali sopraelencati è stato determinato in base all'intesa siglata in data 26 settembre 2024 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola.

In base a tale accordo, la risorsa complessivamente disponibile, per l'a.s. 2024/2025, per la retribuzione accessoria è pari ad € **60.271,84** lordo dipendente; l'assegnazione non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2025, in applicazione dell'art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, continua a non evidenziare più in entrata tali fondi Ministeriali. Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI.

Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente del MIM, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

COMUNE DI FOLIGNO

L'Ente Locale assegna annualmente un Contributo alle Scuole ai sensi della Legge 23/1996 per funzionamento didattico sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria. Al momento non viene iscritta nessuna somma in Bilancio in attesa della relativa comunicazione da parte del Comune di Foligno.

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Si precisa che gli importi dei contributi delle famiglie verranno accertati nel Programma Annuale dell'E.F. 2025 al momento del loro effettivo versamento.

La destinazione delle somme versate è vincolata per le finalità deliberate dal Consiglio di Circolo e precisamente: assicurazione alunni RCT e Infortuni, progetti di ampliamento dell'offerta formativa (progetti previsti nel PTOF, innovazione tecnologica ecc.).

L'importo del contributo da versare è stato stabilito pari ad € **30,30** (uguale per tutti gli ordini di scuola) e così destinato:

- € 5,30 ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024/2025
- € 25,00 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: quota da utilizzare con particolare riguardo alle spese materiale di facile consumo e per il finanziamento dei progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Nel ribadire la volontarietà del contributo, fatte salve le quote poste per legge a carico dei genitori (es: viaggi di istruzione, assicurazione ecc.), si sottolinea che la partecipazione e la collaborazione delle famiglie è sempre stata fondamentale per garantire risorse aggiuntive alla scuola da destinare al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

La gestione del "contributo volontario" rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è l'unico versamento del quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio di Circolo, in cui i genitori sono ampiamente rappresentati, ha la possibilità di definire l'ammontare e la destinazione e di cui può verificarne l'utilizzo.

Nello specifico dell'Esercizio Finanziario 2025, le quote riferite all'a.s. 2025/2026, potranno essere oggetto di variazioni di bilancio, in virtù del fatto che il Consiglio di Circolo avrà facoltà di modificare con apposita delibera gli importi da richiedere alle famiglie e le destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda l'anno 2025 in continuità con l'E.F. 2024, la nostra scuola, ha deciso di utilizzare l'eventuale contributo volontario che verrà versato dalle famiglie, non già destinato al pagamento dell'assicurazione, per continuare a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa.

Unitamente al contributo volontario potranno essere inseriti nel Programma Annuale, contributi vincolati erogati dalle famiglie che hanno deciso di aderire a progetti specifici su base volontaria ed in orario extracurricolare.

Tutti i progetti promossi dalla scuola che richiederanno un cofinanziamento vincolato da parte delle famiglie, saranno oggetto di informativa specifica e troveranno adeguata rendicontazione nel Conto Consuntivo che tutti gli istituti scolastici sono tenuti a sottoporre all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Circolo,

Si analizzano ora, nel dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione dell'Esercizio Finanziario 2025.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto; la quantificazione fa riferimento alla situazione rilevata alla data del 31/12/2024

Situazione presunta riferita al 31/12/2024		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€. 221.871,61	+
Somme riscosse in conto competenza	€. 146.524,52	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€. 5.829,97	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€. 201.003,63	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€. 11.623,92	-
Residui attivi esercizio 2024	€. 63.289,43	+

Residui attivi degli anni precedenti	€	60.161,42	+
Residui passivi esercizio 2024	€.	8.711,55	-
Residui passivi degli anni precedenti	€.	3.953,08	-
Avanzo di amministrazione presunto	€.	272.384,77	=

L'avanzo di amministrazione definitivo verrà accertato in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno 2024, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni del bilancio nell' E.F. 2025.

L'art. 7 del Decreto n. 129/2018 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente.

Pertanto l'avanzo è stato indicato **nell'Aggregazione 01** "Avanzo di Amministrazione presunto" ed è stato iscritto nel PA E.F. 2025 così distinto:

1		Avanzo di amministrazione presunto	€ 272.384,77
	1	Non vincolato	€ 111.186,81
	2	Vincolato	€ 161.197,96

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione **non vincolato** viene prelevato solo in parte, per un importo pari ad € 99.480,60 e viene destinato alle seguenti attività e progetti.

L'avanzo di amministrazione **vincolato** viene prelevato per il totale del suo importo con le finalità di:

- 1) fare in modo che le spese di funzionamento amministrativo e didattico trovino la copertura finanziaria nei normali mezzi di bilancio, al fine di assicurare la continuità della funzione istituzionale della scuola così come previsto ed organizzato nel P.T.O.F.;
- 2) assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione delle attività e dei progetti previsti nel PTOF anche per il periodo settembre – dicembre 2025.

Il prelevamento di queste somme è indispensabile per garantire il normale funzionamento della scuola e per la realizzazione del PTOF.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.850,94	18.654,35	4.196,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.925,84	12.496,94	428,90
	A.3	Didattica	192.745,14	62.386,18	130.358,96

P	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.430,86	0,00	1.430,86
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P	Progetti				
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.742,65	0,00	24.742,65
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.019,22	5.979,22	40,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			260.714,65	99.516,69	161.197,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			11.670,12	11.670,12	0,00

Resta accantonata in Z la somma pari ad € 11.670,12 (avanzo non vincolato), per fare fronte a nuove esigenze progettuali che dovessero subentrare in fase di adeguamento del PTOF e/o per esigenze impreviste ed imprevedibili legate in modo particolare alla complessa gestione dei numerosi progetti PNRR in corso.

MODELLO A – ENTRATE

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – Aggregato 02: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

02	Finanziamenti dall' Unione Europea	
01	Fondi sociali europei (FSE)	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Eventuali finanziamenti erogati successivamente saranno oggetto di variazione al Programma Annuale; nell'E.F. 2025 la nostra scuola, destinataria nell'anno 2024 di Fondi Europei PNRR, proseguirà con gli interventi progettuali, i cui finanziamenti sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

FINANZIAMENTI DALLO STATO – Aggregato 03

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dallo Stato si è tenuto conto delle assegnazioni fino ad oggi comunicate dal MIM con nota Prot. n. 36704 del 30/09/2024, periodo gennaio – agosto 2025, per un importo pari ad € 15.203,32

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 15.203,32*
	01	Dotazione ordinaria	€ 15.203,32*
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

***€ 15.203,32 vengono destinati:**

- A.2.1 € 14.503,32 – Funzionamento amministrativo;
- Fondo di Riserva € 700,00 (determinato entro il limite del 10% dei fondi assegnati come dotazione ordinaria anno 2025).

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – Aggregato 04: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Aggregato 05: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 06: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato

06		Contributi da privati	€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le entrate relative ai finanziamenti provenienti dai privati che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato N°07: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

07	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
07	Attività convittuale	

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME – Aggregato N°08: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

08	Rimborsi e restituzione somme	
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI – Aggregato N°09: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

09	Alienazione di beni materiali	
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
08	Alienazione di Macchinari	
09	Alienazione di impianti	
10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI – Aggregato N°10: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

10	Alienazione di beni immateriali	
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

SPONSOR E UTILIZZO LOCALI – Aggregato N°11: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato

11	Sponsor e utilizzo locali	
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	

ALTRE ENTRATE – Aggregato N°12: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

12	Altre entrate	
01	Interessi	
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
03	Altre entrate n.a.c.	

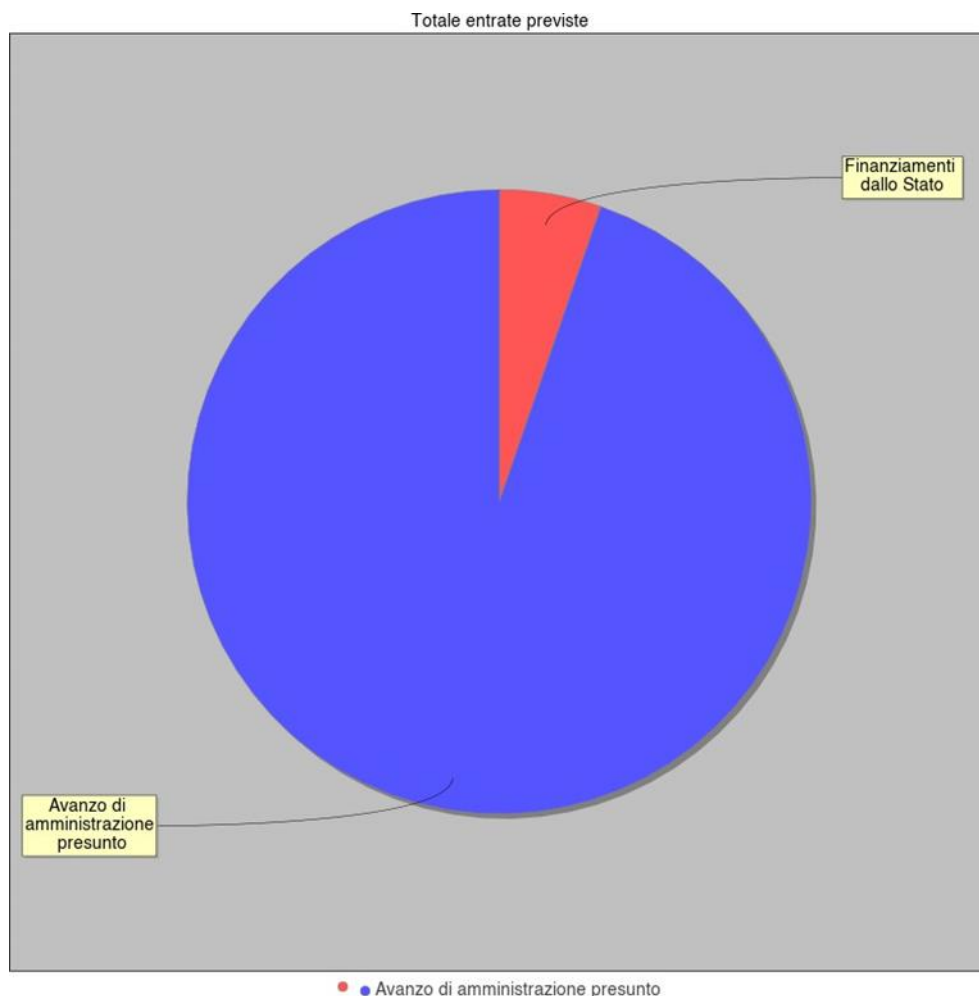
MUTUI – Aggregato N°13: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

TOTALE ENTRATE PREVISTE E.F. 2025 **€ 287.588,09**

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ENTRATE

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	272.384,77
Finanziamenti dallo Stato	15.203,32
Contributi da privati	0,00



Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione incide profondamente sulla disponibilità economica della nostra scuola e quindi sulla predisposizione del programma annuale; buona parte dei fondi fanno riferimento ai progetti PNRR che verranno attivati e/o conclusi nell'anno 2025.

Inoltre l'elevata percentuale di fondi presenti nell'avanzo di amministrazione è anche diretta conseguenza dello sfasamento tra anno scolastico ed esercizio finanziario.

ESAME DELLE USCITE

Gli obiettivi del Programma Annuale sono definiti sulla base delle finalità e dei contenuti espressi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso la sua articolazione. Essi sono raggiunti con l'apporto delle competenze professionali del personale e con il concorso e la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile in un quadro di corresponsabilità teso al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Avendo come riferimento l'art. 3 del dettato costituzionale e agendo nell'ambito degli Indirizzi Nazionali, ridefiniti nelle "Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'Infanzia e il primo ciclo d'istruzione" la comunità educativa facente parte dell'Istituto orienta l'azione educativa e le proprie scelte allo scopo di:

- garantire pari opportunità a tutti gli alunni;
- rispondere alle esigenze culturali e formative di ciascuno e del territorio;
- promuovere il successo scolastico di ogni singolo alunno.

Il Programma Annuale mira pertanto al perseguimento di obiettivi educativi e formativi dell'Istituzione scolastica in un'ottica di qualità e quindi cura con attenzione il rapporto costi-benefici, nella prospettiva della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa.

Finalità educativa:

- progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Finalità organizzative:

- realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza;
- perseguire il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Istituto in base al RAV;
- permettere la realizzazione del Piano di miglioramento;
- ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costi-benefici;
- coordinare le attività del personale e lo sviluppo di procedure standardizzate;
- attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

Le uscite nel Programma Annuale dell'E.F. 2025 sono state determinate prendendo in considerazione tutte le attività ed i progetti, che richiedono risorse finanziarie, elaborati nel P.T.O.F. 2022/2025 - aggiornamento a.s. 2024/2025; in ciascuna scheda economica si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile.

Risulta pertanto che il totale dei progetti e delle attività trova sufficiente copertura finanziaria nelle entrate previste o prevedibili, integrate con l'avanzo di amministrazione presunto determinato al 31/12/2024.

In ottemperanza ai principi contabili e tenendo conto dello sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, la scuola ha operato contabilmente come sottoelencato:

- impegnato nel periodo settembre - dicembre 2024 le risorse necessarie per pagare i contratti dell'a.s. 2024/2025 attivati entro il 31/12/2024;
- previsto per il periodo gennaio – agosto 2025 le risorse necessarie per concludere la realizzazione del P.T.O.F. dell'a.s. 2024/2025;
- previsto per il periodo settembre – dicembre 2025 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'a.s. 2025/2026.

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PTOF

Le finalità esplicite e implicite che sostengono tutto l'impianto del Piano dell'Offerta Formativa sono quelle di una progettazione che tiene presente priorità e traguardi emersi dalla compilazione del RAV:

-Priorità

Ridurre il divario nei risultati scolastici all'interno delle classi e nei plessi

-Traguardi

Migliorare la percentuale di alunni collocati nelle fasce A e B nella valutazione delle competenze digitali, sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito d'iniziativa e imprenditorialità.

-Priorità

Migliorare i risultati delle prove standardizzate rispetto al dato di riferimento regionale nelle scuole con lo stesso background socio-culturale.

-Traguardi

Portare i risultati delle prove standardizzate ad un livello superiore in tutti i plessi di scuola primaria, riducendo il divario tra le diverse scuole.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato aggiornato per l'a.s. 2024/2025; i progetti e le attività in esso comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- elaborazione, gestione e valutazione del PTOF;
- gestione informatizzata degli uffici di segreteria;
- costituzione dello staff di coordinamento delle scuole dell'istituto;
- coordinamento del personale ATA;
- gestione del funzionamento amministrativo;
- elaborazione del rapporto di autovalutazione e messa in opera del piano di miglioramento.

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

- gestione delle reti per il supporto didattico e organizzativo;
- organizzazione di iniziative, attività ed eventi con il coinvolgimento dei genitori e dell'Ente Locale.

INTERVENTI SU SOGGETTI A DIFFERENTI RICHIESTE EDUCATIVE:

- progetti a sostegno degli alunni H;
- sostegno linguistico, accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- supporto agli alunni in situazione di difficoltà specifiche di apprendimento;
- supporto ad alunni con bisogni educativi speciali.

INNOVAZIONE - SVILUPPO:

- utilizzo nuove tecnologie;
- aule didattiche;
- laboratori di progettazione partecipata di spazi scolastici;
- ricerca/azione sui processi di apprendimento;
- implemento delle funzionalità del registro elettronico per tutte le classi;
- dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

RAPPORTI COL TERRITORIO:

- rapporti con l'Ente Locale;
- uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- rapporti con le agenzie culturali del territorio.

Ne consegue che si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie sulle spese che possano:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa (corsi e laboratori aggiuntivi, orientamento, corsi in orario scolastico ed extrascolastico, visite e viaggi d'istruzione ecc.);
- sviluppare la cultura del benessere a scuola, quindi l'attenzione alla crescita dei bambini e dei ragazzi (consulenza psicologica per la prevenzione del disagio, per Disturbi Specifici dell'Apprendimento e disabilità, migranti, educazione all'affettività, continuità, orientamento, progetti sportivi ecc.);
- implementare le azioni di digitalizzazione e di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione (segreteria digitale, registro elettronico, Pago in rete - pagoPa);
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della scuola e le attrezzature;
- rafforzare la lotta alla dispersione scolastica e le competenze di cittadinanza degli alunni;
- sostenere con interventi specifici e attrezzature adeguate i processi di accoglienza e di integrazione di alunni stranieri, diversamente abili e BES;
- sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole;
- gestire la struttura organizzativa, amministrativa dell'Istituto;
- sviluppare iniziative di orientamento e di continuità;
- adempire agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
- potenziare alcune dimensioni del curriculum (area linguistica, area matematico-scientifica, le educazioni alla: salute, ambientale, musicale e artistica, motoria, alla convivenza civile);
- sostenere la qualità dei processi di insegnamento;
- sostenere la qualità dei processi di apprendimento;
- documentare esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- migliorare la qualità della vita all'interno della scuola.

MODELLO A – USCITE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese relative alle attività e progetti si riportano i seguenti dati come risultano dal modello A – Uscite:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	244.456,10
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.850,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.429,10
	A.3	Didattica	192.745,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.430,86
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	30.761,87
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.742,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.019,27
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	700,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00
Totale spese			275.917,97
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.670,12
Totale a pareggio			287.588,09

Il Piano dell'Offerta Formativa viene realizzato tramite **attività (suddivise in sotto attività)** e **Progetti (suddivisi in sotto progetti)** per un importo complessivo pari ad € **275.917,97** (comprensivo del Fondo di Riserva pari ad € 1.029,99) con l'esclusione della Disponibilità da Programmare Z: pari ad € 11.670,12

FONDO MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il **Fondo Economale per le Minute Spese** da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, il Dirigente Scolastico e la DSGA ritengono che per una corretta e attenta programmazione delle spese sia necessario destinare la somma € 1.500,00 nell'E.F. 2025.

QUADRO DELLE SPESE ATTIVITA' E PROGETTI

Si è cercato di conformare ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, la gestione finanziaria.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

ATTIVITA':

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.850,94 € Spese 22.850,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.654,35	18.654,35
A.1.3 RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	18,57	18,57
A.1.5 RISORSE ARTICOLO 39-BIS D.L. 115/2022	537,02	537,02
A.1.6 PNRR- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SITO WEB	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.654,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.196,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.055,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.141,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.654,35
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.1.3	RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
-------	------	---------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



1	Avanzo di amministrazione presunto	18,57	0,00	0,00
2	Vincolato	18,57	0,00	0,00
Totale entrate		18,57	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	18,57	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	18,57	0,00	0,00
		Totale spese	18,57	0,00	0,00

	Denominazione attività
A.1.5	RISORSE ARTICOLO 39-BIS D.L. 115/2022

Aggr.		Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
	1		Avanzo di amministrazione presunto	537,02	0,00	0,00
		2	Vincolato	537,02	0,00	0,00
	Totale entrate			537,02	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	537,02	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	537,02	0,00	0,00
		Totale spese	537,02	0,00	0,00

Le Risorse imputate all'Attività A1.3 e A1.5 derivano dall'Avanzo Vincolato e sono destinate alle spese di materiale di Facile consumo

	Denominazione attività
A.1.6	- PNRR- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SITO WE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.641,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.641,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.641,00	0,00	0,00
Totale spese			3.641,00	0,00	0,00

Finanziamento di cui all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU volta a migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

A2- Funzionamento amministrativo - Entrate 27.429,16 €. - Spese 27.429,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.429,16	27.429,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.496,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	428,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.503,32
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.373,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	365,25
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.396,98

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	12.968,93	0,00	0,00
3	1	Non vincolato	12.496,94	0,00	0,00
	2	Vincolato	471,99	0,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	14.503,32	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.503,32	0,00	0,00
Totale entrate			27.429,16	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	5.873,67	0,00	0,00
3	1	Carta, cancelleria e stampati	2.373,67	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.500,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.865,25	0,00	0,00
4	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	2.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	365,25	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		Acquisto di beni d'investimento	2.893,26	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.893,26	0,00	0,00
5		Altre spese	3.796,98	0,00	0,00
	1	Amministrative	400,00	0,00	0,00
	2	Revisori dei conti	3.396,98	0,00	0,00
Totale spese			27.429,16	0,00	0,00

L'attività A.2.1 – Funzionamento amministrativo, raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo. Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta all'applicazione della legge sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in vigore da alcuni anni e in continua implementazione. Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

Sono inoltre previste le spese annuali quali:

- applicativi informatici per la gestione della segreteria digitale forniti dalla Ditta Mediasoft;
- software di gestione della segreteria a cura della Ditta Mediasoft;
- canone noleggio fotocopiatrici per funzionamento uffici;
- Materiale di facile consumo;
- assicurazione alunni e personale scolastico;
- rimborso per le visite ispettive dei revisori dei conti;
- Mobili e arredi per ufficio
- Vengono inoltre previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti all'Istituto Cassiere.

A.3 - Didattica - Entrate 192.745,14 € - Spese 192.745,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	64.635,18	64.635,18
A.3.2 ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA	1.972,82	1.972,82
A.3.5 RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	80,76	80,76
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 1305/2021 CUP F69J21013370001	800,00	800,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2.676,52	2.676,52
A.3.12 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	77.013,62	77.013,62
A.3.13 INVESTIMENTO 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023	45.565,24	45.565,24

SOTTO ATTIVITA'

	Denominazione attività
A.3.1	Didattica

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	64.636,18	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.386,18	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.250,00	0,00	0,00
		Totale entrate	64.636,18	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	29.500,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	18.500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	19.136,18	0,00	0,00
	3	Beni mobili	19.136,18	0,00	0,00
		Totale spese	64.636,18	0,00	0,00

L'attività A.3.1 – Didattica, evidenzia le spese funzionali al funzionamento didattico; sono previste le spese per l'acquisto di materiale quale:

-cancelleria e materiale di facile consumo, materiale e strumenti per le attività di laboratorio, manutenzione delle attrezzature didattiche, sussidi didattici, materiale librario, canone noleggio fotocopiatrici, carta per fotocopie formato A4 e A3, rinnovo canone annuale linea ADSL plessi, rinnovo del canone annuale registro elettronico "Nuvola", Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- garantire lo svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione per tutti gli allievi;
- mantenere efficienti le attrezzature a disposizione degli alunni per le attività laboratoriali.

Denominazione attività					
A.3.2	A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA				

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.972,82	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.972,82	0,00	0,00
Totale entrate			1.972,82	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	1.972,82	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	1.972,82	0,00	0,00
Totale spese			1.972,82	0,00	0,00

L'attività A.3.2 –sono previste le spese per l'acquisto di materiale quale:

- materiale di facile consumo per alunni H;

Denominazione attività					
A.3.5	RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021				

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	80,76	0,00	0,00
	2	Vincolato	80,76	0,00	0,00
Totale entrate			80,76	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,76	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	80,76	0,00	0,00
Totale spese			80,76	0,00	0,00

L'attività A.3.5 –sono previste le spese per l'acquisto di materiale quale:

- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

	Denominazione attività
A.3.10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 1305/2022 CUP F69J21013370001

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	800,00	0,00	0,00
		Totale entrate	800,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	800,00	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00	0,00	0,00
		Totale spese	800,00	0,00	0,00

L'attività A.3.5 –sono previste le seguenti spese:

- Spese di personale

	Denominazione attività
A.3.11	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.676,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.676,52	0,00	0,00
		Totale entrate	2.676,52	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
4		Acquisto di beni d'investimento	2.676,52	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.676,52	0,00	0,00
		Totale spese	2.676,52	0,00	0,00

Nell'attività A.3.11 – Didattica - SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22, fondi PNRR Scuola 4.0, la scuola ha iniziato le attività progettuali, nell'anno 2023 con l'intenzione di realizzare, nei tre plessi della primaria della D.D. Terzo Circolo di Foligno, ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, favorendo la rotazione delle classi: aula laboratorio per le lingue, aula laboratorio per arte e musica, aula laboratorio per le STEM, l'aula lettura arricchita di un tappeto e con un carrello per tablet/notebook che costituisce un ulteriore spazio per lezioni e momenti di relax e di approfondimento; il resto delle classi è divenuto multifunzionale, con l' utilizzo dei carrelli, banchi modulari, cuffie + software dedicati, dispositivi per la realtà aumentata e virtuale perché l'aula si possa trasformare in base alle esigenze didattiche. Per il plesso di Scafali, l'esiguo numero di spazi, sei aule per sei classi, richiede la trasformazione delle 6 aule didattiche in ambienti ibridi, organizzati secondo la seguente modalità: 3 aule saranno trasformate in laboratori scientifico-tecnologici (con strumentazioni e dotazioni utili alle discipline scolastiche di scienze, tecnologia, storia, geografia) e 3 in laboratori umanistico-artistici (con strumentazioni e dotazioni utili alle discipline di italiano, arte, musica).

È stato realizzato un laboratorio informatico linguistico mobile, con l'acquisto di un carrello ricaricabile con notebook e cuffie + software dedicati, dispositivi per la realtà aumentata e virtuale, a disposizione in ciascuna aula. Il giardino esterno, è stato dotato di arredi didattici specifici, considerato che esistono già attrezzature per orto didattico, e costituisce un ulteriore ambiente di apprendimento.

Per il plesso di Mameli sono stati allestiti due ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, uno per l'ambito scientifico e uno per l'ambito artistico/linguistico. Alcune aule, già dotate di Digital Board, sono diventate multifunzionali, utilizzando carrelli, cuffie + software dispositivi per la realtà aumentata e virtuale e banchi modulari.

	Denominazione attività
A.3.12	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	77.013,62	0,00	0,00
	2	Vincolato	77.013,62	0,00	0,00
		Totale entrate	77.013,62	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	10.047,78	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.047,78	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	3.975,52	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.975,52	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.990,32	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	45.552,48	0,00	0,00
	4	Promozione	2.474,70	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	14.963,14	0,00	0,00
		Totale spese	77.013,62	0,00	0,00

Nell'attività A.3.13 – Didattica - PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -DM 65/2023- nell'anno 2024 la scuola ha iniziato le attività progettuali che verranno completate nell'anno 2025.

Il progetto prevede due linee di intervento:

A-Realizzazione di progetti didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione.

Il progetto pertanto può essere veramente un Work in Progress per il futuro in quanto, data la giovane età dei nostri alunni si ritiene che proprio per loro, che saranno il futuro, le competenze tecnologiche e di lingua ricoprano un ruolo fondamentale, considerato quanto già accade nella società attuale se consideriamo tutti gli ambiti lavorativi la vita quotidiana. Lo sviluppo di tali competenze dovrà essere promosso tramite buone pratiche, didattica attiva e metodologie di insegnamento e apprendimento innovative. Si proporranno dunque percorsi formativi con metodologie rispondenti all'età degli studenti (scuola dell'infanzia e primaria) e organizzati per gruppi paritetici di età (Infanzia, classi 1 e 2, classi 3 e 4, classe 5) così da essere maggiormente rispondenti alle esigenze e alle competenze formative dell'utenza cui sono rivolti.

Per ciò che riguarda la linea di intervento A (indirizzata agli studenti) saranno attivati 8 percorsi STEM nello specifico: 1. un percorso relativo alle Scienze Naturali per l'infanzia attraverso attività ludiche e laboratori sul campo; 2. Un percorso di Scienze Naturali per le classi prime e seconde della primaria mediante attività laboratoriali (per osservare, sperimentare e ricercare), 3. un percorso di Scienze Naturali per le classi terze e quarte della primaria mediante attività laboratoriali (per osservare, sperimentare e ricercare), 4. due percorsi di matematica e coding per le classi prime e seconde della primaria, 5. un percorso matematica e coding per le classi per le classi terze e quarte della primaria 6. un percorso specifico per le classi quarte della primaria orientato alla Tecnologia e all'informatica per avvicinare gli studenti al mondo della robotica e per far sviluppare una fruizione critica della tecnologia informatica. 7. un percorso specifico per le classi quinte della primaria orientato alla Tecnologia e all'informatica per avvicinare gli studenti al mondo della robotica e per far sviluppare una fruizione critica della tecnologia informatica.

B- Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche **dei docenti in servizio** e al miglioramento delle loro competenze metodologiche.

Saranno attivati percorsi indirizzati all'acquisizione di competenze linguistiche di lingua inglese, con il fine dell'acquisizione di certificazioni linguistiche di livello B1/B2 che possano far accedere all'insegnamento della lingua nei cinque anni di scuola primaria e per un gruppo più ristretto, la partecipazione a corsi annuali di formazione linguistica inglese per la metodologia CLIL. Con la linea di intervento B (indirizzata al personale scolastico) saranno proposti sia il percorso formativo annuale di lingua inglese che consentirà l'acquisizione di una competenza linguistica di livello b1/b2, sia il corso annuale di metodologia CLIL. Nei percorsi formativi annuali di lingua e metodologia previsti per il personale docente si intendono promuovere n.2 corsi per i docenti in servizio che consentano di acquisire un'adeguata competenza linguistico-comunicativa in lingua inglese finalizzata al conseguimento di una certificazione di livello B1 e di livello B2 secondo quanto previsto dal QCER e dal decreto del Ministero dell'Istruzione del 10 marzo 2022, n62. In questi corsi saranno coinvolti con precedenza i docenti di scuola primaria, ma anche i docenti di scuola dell'infanzia qualora ne facessero richiesta e fossero disponibili posti. Ciascun corso, di 27 ore, sarà frequentato da almeno 10 corsisti. Con le medesime modalità si organizzerà un corso di Metodologia CLIL, di 25 ore, e sarà frequentato da almeno 10 corsisti.

Denominazione attività	
A.3.13	INVESTIMENTO 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	45.565,24	0,00	0,00
	2	Vincolato	45.565,24	0,00	0,00
Totale entrate			45.565,24	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	10.934,76	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.934,76	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	2.782,04	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	2.782,04	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.848,44	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	28.213,64	0,00	0,00
	4	Promozione	1.684,80	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00	0,00	0,00
Totale spese			45.565,24	0,00	0,00

Nell'attività A.3.13 – Didattica - PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023- nell'anno 2024, la scuola ha iniziato le attività progettuali che verranno completate nell'anno 2025.

Il **progetto Form-Azione 4.0** intende, in linea con quanto dettato dal DM 66 del 12 aprile 2023, prevede di realizzare percorsi formativi per il personale scolastico, tesi a potenziare le competenze digitali, sia nell'ambito della didattica, che nello sviluppo di competenze utili alla gestione dell'amministrazione e degli uffici di segreteria. Il progetto, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, non sarà solo incentrato sulla conoscenza delle strumentazioni digitali, ma proporrà percorsi per l'integrazione della didattica, l'uso efficiente delle tecnologie digitali, per il loro impatto sulla vita del cittadino del nuovo millennio. In tale contesto sarà importante la creazione di percorsi formativi che implementino le conoscenze in ambito di sicurezza digitale, così come quelli che favoriscano la creazione di contenuti didattici innovativi. I moduli garantiranno una risposta concreta alle esigenze formative del personale, sia nell'ottica di un miglioramento sostanziale delle competenze, sia per il miglioramento della didattica e di conseguenza dell'apprendimento degli alunni. L'attivazione dei moduli vedrà l'interazione della scuola con partner qualificati, affinché la formazione consegua la sua finalità principale che è quella di integrare le nuove tecnologie nella didattica e più in generale nella comunità scolastica, per un miglioramento, sia dell'esperienza educativa che della gestione della scuola nel suo complesso. In questo senso la formazione del personale scolastico diventa un elemento strategico e qualificante affinché i docenti sappiano guidare i loro alunni in un percorso di apprendimento significativo e adattato alle esigenze della società digitale. Il progetto prevede attività di monitoraggio, che consentano di avere un feedback costante dell'andamento dei moduli, nell'ottica di un miglioramento continuo dei percorsi, e di pubblicizzazione per diffondere le attività del progetto, sia all'interno della comunità scolastica, che a livello più ampio sul territorio. Per garantire il successo del progetto sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti gli Organi Collegiali e la loro sinergia nelle diverse fasi di attuazione, monitoraggio e conclusione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.430,86 €, Spese 1.430,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.430,86	1.430,86

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.430,86	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.430,86	0,00	0,00
		Totale entrate	1.430,86	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,86	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.430,86	0,00	0,00
		Totale spese	1.430,86	0,00	0,00

L'attività A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, finanzia le visite d'istruzione e le uscite didattiche a supporto delle discipline di studio.

La nostra scuola ha deciso effettuare uscite didattiche di un giorno o mezza giornata in quanto la partecipazione agli itinerari didattici rappresenta per gli alunni una importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula.

Ogni visita d'istruzione, difatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica.

Le visite guidate costituiscono iniziative complementari ed allo stesso tempo fondamentali delle attività curriculari programmate nei Consigli di Classe; esse non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma, ad integrazione della programmazione annuale, tendono al raggiungimento di precisi obiettivi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute ed allo sport.

Le visite guidate hanno dunque finalità di apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, nonché di promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e familiare; hanno anche lo scopo di arginare i comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e inoltre promuovono negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese mediante la visita di località di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico.

Considerata la valenza educativa delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale che la partecipazione riguardi gli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi del nostro istituto.

PROGETTI

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

I progetti sono organizzati in "Macro" progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie (sotto progetti), come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, il Decreto n. 129/2018.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.742,65 €, Spese 24.742,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CONTINUITA' INFANZIA E CLASSI PRIME PRIMARIA	7.776,47	7.776,47
P.2.5 PROGETTO SCUOLE INFANZIA	5.229,55	5.229,55
P.2.6 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	3.368,31	3.368,31
P.2.21 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	1.192,57	1.192,57
P.2.22 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-74 OPEN	1.427,66	1.427,66
P.2.26 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 697	1.788,10	1.788,10
P.2.28 CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER TIROCINI	3.499,99	3.499,99
P.2.29 CONTRIBUTO DA UNIVERISTA' PER TIROCINI	460,00	460,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.742,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.105,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.282,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.437,44
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.192,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.924,99

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000363 - 10/01/2025 - VI.3 U

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione progetto
P.2.1	CONTINUITA' INFANZIA E CLASSI PRIME PRIMARIA

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.776,47	0,00	0,00
	2	Vincolato	7.776,47	0,00	0,00
		Totale entrate	7.776,47	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.776,47	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.851,48	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.924,99	0,00	0,00
		Totale spese	7.776,47	0,00	0,00

Il progetto continuità prevede una riflessione sul curricolo verticale per il raggiungimento delle competenze chiave europee ed una condivisione dei prerequisiti necessari al passaggio tra i diversi ordini di scuola. Sono stati incentivati laboratori ponte tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del territorio. Le attività di orientamento prevedono giornate di accoglienza per i bambini, laboratori ed open day aperti ai genitori degli alunni.

	Denominazione progetto
P.2.5	PROGETTO SCUOLE INFANZIA

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.229,55	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.229,55	0,00	0,00
		Totale entrate	5.229,55	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.229,55	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.429,55	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.229,55	0,00	0,00

	Denominazione progetto
P2.6	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.368,31	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.368,31	0,00	0,00
		Totale entrate	3.368,31	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.368,31	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.368,31	0,00	0,00
		Totale spese	3.368,31	0,00	0,00

La Direzione Didattica per rendere più completa l'offerta formativa nei confronti di ciascun alunno rispettando le esigenze e le propensioni individuali, predispone ed attiva una serie di progetti che coinvolgono trasversalmente tutti i plessi sia della *Scuola dell'Infanzia che primaria*.

Queste attività sono condotte in orario sia scolastico e sia extra-scolastico e per l'A.S. in corso la progettazione e gestione è affidata ai docenti referenti.

Affinché le attività didattiche siano efficaci ed utili, devono poter rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento degli alunni, quindi i progetti si realizzano con l'applicazione di metodologie e formule organizzative diversificate a seconda degli obiettivi e dei destinatari.

L'attività didattica se proposta da partner esterni come Associazioni del territorio, associazioni sportive e altro verrà proposta dagli insegnanti ai genitori della propria classe, sia che le attività siano gratuite o a carico delle famiglie.

Tutti i progetti sono proposti, aggiornati e approvati in Collegio docenti e in Consiglio di Circolo.

Il comune denominatore dei progetti è l'approccio metacognitivo, il cui obiettivo è di sviluppare l'abilità di imparare ad imparare, sviluppare e modificare le mappe di pensiero attraverso l'azione, stimolare la curiosità e la motivazione al sapere/saper fare/saper essere, valorizzare la molteplicità delle intelligenze, creare nodi tra i diversi saperi per un primo avvio all'unitarietà della conoscenza.

Tutti i progetti sono inseriti in macroaree tematiche connesse con le nuove Indicazioni Nazionali e le linee di indirizzo del PTOF

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000363 - 10/01/2025 - VI.3 - U

Denominazione progetto	
P2.21	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.192,57	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.192,57	0,00	0,00
Totale entrate			1.192,57	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.192,57	0,00	0,00
	4	Promozione	1.192,57	0,00	0,00
Totale spese			1.192,57	0,00	0,00

Denominazione progetto	
P2.22	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-74 OPEN

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.427,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.427,66	0,00	0,00
Totale entrate			1.427,66	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.145,66	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.145,66	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	282,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	282,00	0,00	0,00
Totale spese			1.427,66	0,00	0,00

I Progetti P2.21 e P2.22 sono costituiti interamente dall'avanzo di amministrazione Vincolato.

Denominazione progetto	
P2.26	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 697

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.788,10	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.788,10	0,00	0,00
Totale entrate			1.788,10	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.788,10	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.788,10	0,00	0,00
Totale spese			1.788,10	0,00	0,00

Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 di cui alla L. n. 234/2021, ex art. 1, comma 697, ha previsto specifiche risorse per l'attivazione di servizi di supporto ed assistenza psicologica nelle scuole.

Denominazione progetto	
P2.28	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER TIROCINI

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.499,99	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.499,99	0,00	0,00
Totale entrate			3.499,99	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	3.499,99	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.499,99	0,00	0,00
Totale spese			3.499,99	0,00	0,00

Denominazione progetto	
P2.29	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER TIROCINI

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	460,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	460,00	0,00	0,00
Totale entrate			460,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	460,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	460,00	0,00	0,00
Totale spese			460,00	0,00	0,00

I Progetti P2.28 e P2.29 riguardano i contributi versati dalle varie Università degli Studi all'istituzione scolastica a seguito della sottoscrivente di una convenzione per i tirocinanti ospitati.
L'Avanzo è destinato a retribuire i Tutor interni nominati per ciascun Tirocinanti

P.4 - Progetti "Formazione/aggiornamento del personale"- Entrate 6.019,22 €, Spese 6.019,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.979,22	5.979,22
P.4.3 RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	40,00	40,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.979,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40,00

SOTTO PROGETTO

Denominazione progetto	
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.979,22	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.979,22	0,00	0,00
Totale entrate			5.979,22	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.979,22	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	5.979,22	0,00	0,00
Totale spese			5.979,22	0,00	0,00

Nel progetto P.4.1 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”, vengono realizzate le attività di formazione e aggiornamento del personale coerenti con le esigenze formative e a supporto della realizzazione del PTOF.

Pertanto la formazione in servizio, definita dalla legge 107 del 2015 “obbligatoria, permanente e strutturale” è un prezioso sostegno all’approccio educativo con gli studenti.

Importante è, come ogni anno, l’impegno di spesa da sostenere relativo alla realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale docente e ATA; infatti ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 ogni azienda, nel nostro caso scuola, deve erogare una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si prevede inoltre di realizzare:

- Corsi di aggiornamento rivolti al personale Docente su tematiche specifiche individuate nel piano annuale per la formazione redatto ai sensi della L. 107/2015 e approvato dal collegio docenti;
- Corsi di aggiornamento rivolti al personale ATA su tematiche specifiche con particolare riguardo alle materie amministrative in continua evoluzione normativa.

	Denominazione progetto
P.4.3	RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021

Elenco entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	40,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	40,00	0,00	0,00
Totale entrate			40,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipo	Conto	SPESE	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)
1		Spese di personale	40,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40,00	0,00	0,00
Totale spese			40,00	0,00	0,00

MODELLO E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	26.928,19
2	Acquisto di beni di consumo	49.495,90
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167.290,80
4	Acquisto di beni d'investimento	27.705,90
5	Altre spese	3.796,90
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	700,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		275.917,90

AGGREGATO R 98: FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. 700,00, determinato come stabilito dall'art. 8 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria; Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di Circolo nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.

AGGREGATO Z: DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Vengono accantonati in Z:

-€ **11.670,12** Economia fondi MIM non vincolati

per fare fronte ad eventuali esigenze impreviste ed imprevedibili e/o a supporto della progettazione settembre-dicembre 2025; in particolare si temono eventuali problematiche, in sede di rendicontazione finale, legate alla complessa gestione dei progetti PNRR.

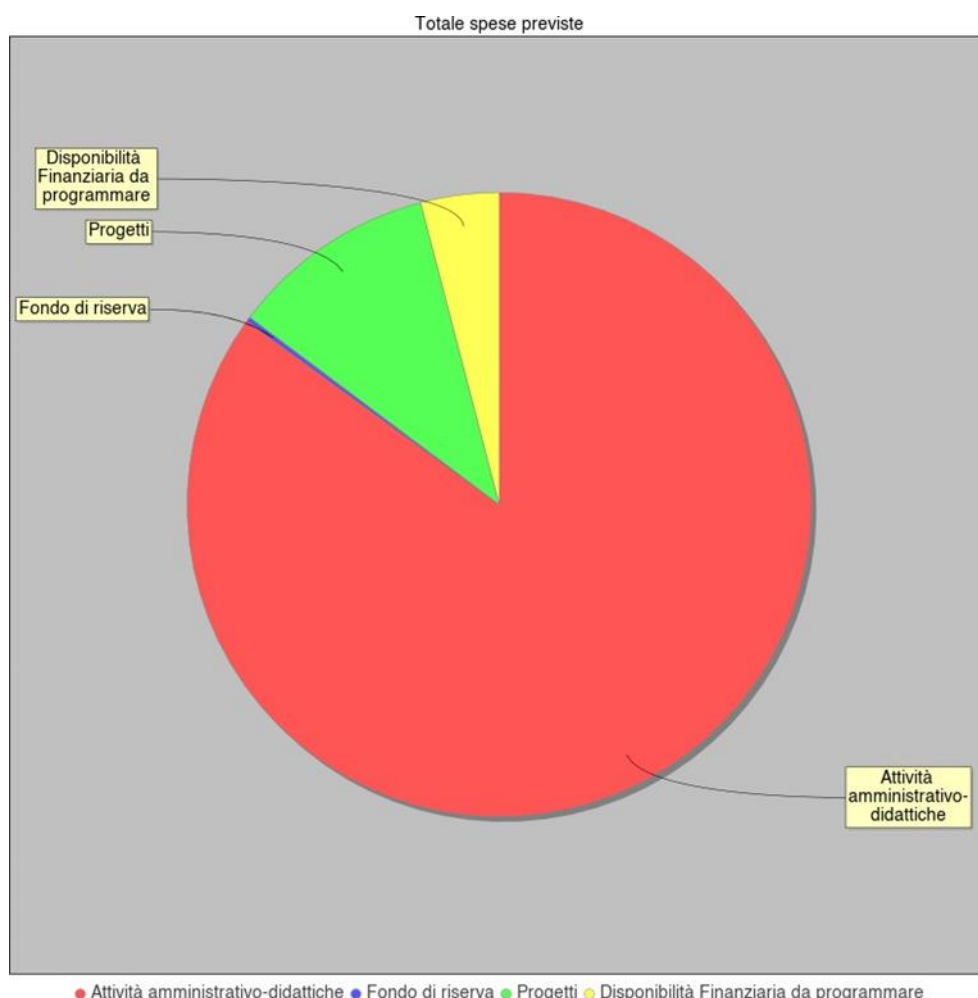
TOTALE USCITE PREVISTE E.F. 2025

€ 287.588,09

Il totale indicato è comprensivo di Z - Disponibilità da programmare a pareggio con le entrate.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA USCITE

Totale spese previste	
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	244.456,19
Progetti	30.761,89
Fondo di riserva	700,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.670,10



Dall'analisi delle percentuali di spesa si rileva che il nostro Istituto investe nei progetti in quanto ritiene che questi siano il punto di forza della scuola dell'autonomia.

L'attività progettuale, infatti, supporta l'articolata complessità dei percorsi formativi che la scuola propone. Una progettazione rigorosa e documentata costituisce, d'altro canto, lo strumento irrinunciabile per tenere sotto controllo i processi e garantire un percorso di riprogettazione nell'ottica del miglioramento continuo.

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2025 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con l'Ente Locale, del confronto con le famiglie, del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi della Direzione Didattica;
- per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione (ad esempio: formazione del personale docente ed ATA).

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia e la scuola primaria con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

Ulteriori risorse potranno essere intercettate mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica; in tal caso l'accordo/convenzione potrà prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel PTOF;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive, culturali e di interesse generale.



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgEE03200C@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque, qualsiasi altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale è finalizzato a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole dell'Istituto;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- riconoscere il lavoro delle figure di snodo e di riferimento contenute nell'organigramma;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF, per la ricerca e per il miglioramento dell'offerta formativa;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano la Direzione Didattica.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2025.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Circolo.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

È proseguita anche nell'esercizio finanziario 2025 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Da molti anni:

- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono online;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri elettronici online;
- è attivo il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente gli atti e i provvedimenti amministrativi in entrata e in uscita.

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C

Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) – PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000363 - 10/01/2025 - VI.3 - U



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgee03200c@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Si è operata una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2025, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale della Direzione Didattica 3 Circolo di Foligno, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato, quando verrà attivato, anche sul Portale Unico dei dati della scuola.

Si sottopone il Programma Annuale dell'E.F. 2025 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Circolo per l'approvazione, come da i modelli ministeriali (allegati)

Foligno, 10 gennaio 2025

IL D.S.G.A.
Beatrice Bellucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Di Marco

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000363 - 10/01/2025 - VI.3 - U